



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

020



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6167 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 147,59

IVA: 0,00

Sub Total: 147,59

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 147,59



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0101090269

CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO.- DEVENGADO VIAJE A MACHALA PINAS
EL ORO A LA SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA JURIDICA PARA
ORGANIZACIONES SOCIALES EL 28 Y 30 DE AGOSTO 2019.CONTROL
PREVIO PD-CR-SG-TM

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/09/2019	147,59	0,00
Sub - Total				147,59	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

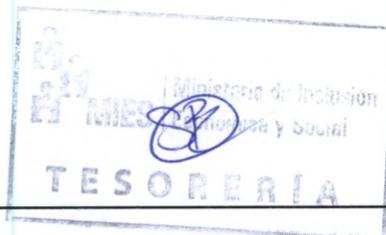
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 147,59



2/20 May

20/09/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 09 2019	6167	6128	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2019-0161	3066	

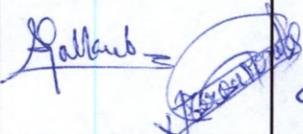
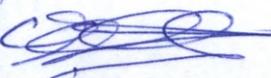
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	147.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.59

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO - DEVENGADO VIAJE A MACHALA PINAS EL ORO A LA SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA JURIDICA PARA ORGANIZACIONES SOCIALES EL 28 Y 30 DE AGOSTO 2019.CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA FRANCISCA

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Inid. Desc:	0000	016	09	2019	6128 6128
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DOS-2019-0161	3066
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709732927 CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	147.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.59

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO, VIAJE A MACHALA PINAS EL ORO A LA SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA JURIDICA PARA ORGANIZACIONES SOCIALES EL 28 Y 30 DE AGOSTO 2019.

6167

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **481**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709732927		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	28/08/2019	06h00		30/08/2019	23h30
			Ciudad:	MACHALA-PIÑAS	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	40,35
			ALIMENTACION	59,24
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				99,59

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00	99,59
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				147,59
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				147,59

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DE LA FACTURA N° 109408 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 475 TRANSPORTE NO GRAVA IVA
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 105215 ESTABLECIMIENTO DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

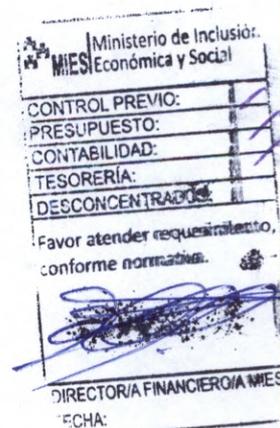
5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 16 de septiembre de 2019



18 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DOS-2019-0374-M / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13-08-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA S	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	----------------	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA y PIÑAS- EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-08-2019	07:00	30-08-2019	23:30

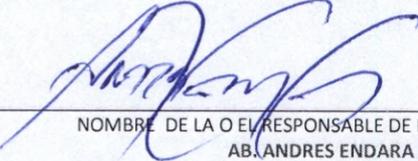
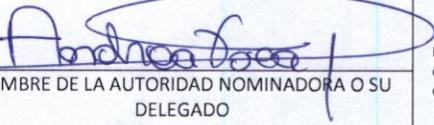
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONTROL Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES - SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA JURIDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (DECRETO EJECUTIVO 193 DE 23 DE OCTUBRE DE 2017), REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA APROBAR ESTATUTOS, REFORMA DE ESTATUTOS, REGISTRO DE DIRECTIVA, INCLUSION Y EXCLUSION DE MIEMBROS, DISOLUCION, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO., A L@S DELEGADOS Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN DISTRIAL COMISIONADA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - TABABELA	28-08-19	07:00	28-08-19	08:30
AEREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	28-08-19	10:00	28-08-19	11:10
TERRESTRE	PUBLICO	SANTA ROSA - MACHALA	28-08-19	11:30	28-08-19	12:50
TERRESTRE	PUBLICO	MACHALA - PIÑAS	29-08-19	08:00	29-08-19	10:30
TERRESTRE	PUBLICO	PIÑAS - MACHALA	30-08-19	12:30	30-08-19	14:30
TERRESTRE	PUBLICO	MACHALA - SANTA ROSA	30-08-19	19:00	30-08-19	19:50
AEREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	30-08-19	20:40	30-08-19	21:50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO - DOMICILIO	30-08-19	22:10	30-08-19	23:30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0101090269
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LUIS ANTONIO CAZAR PAREDES ANALISTA JURIDICO		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE AB. ANDRES ENDARA ERASO DIRECTOR ORGANIZACIONES SOCIALES (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. ANDREA VACA PERALTA COORDINADORA GENERAL ASESORIA JURIDICA		


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DOS-2019-0374-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02-09-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA y PIÑAS - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
06:00	Salida Quito-domicilio-TABABELA
08:15	Llegada a TABABELA
08:30	Alimentación - Desayuno
09:30	TABABELA - SANTA ROSA
11:10	SANTA ROSA - MACHALA
12:15	MACHALA Llegada a la Dirección Distrital - Reunión con Director Distrital y con los responsables de los procesos - Jurídico para coordinación del trabajo a realizarse.
13:00	Alimentación - Almuerzo
14:00	Revisión de expedientes de organizaciones sociales - últimas acciones realizadas - trámites pendientes de despacho - revisión de convenios de cooperación con organizaciones sociales.
17:30	Salida de la Dirección Distrital
18:00	Búsqueda de hospedaje
19:00	Alimentación - Merienda
20:00	hospedaje

JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Alimentación - Desayuno
08:00	Traslado Machala - Piñas
10:30	Llegada a Piñas (Dirección Distrital). Reunión con Director Distrital y con los responsables de los procesos - Jurídico para coordinación del trabajo a realizarse y coordinación para la socialización de la normativa, que rige a las organizaciones sociales para el siguiente día.
11:00	Revisión de expedientes de organizaciones sociales - últimas acciones realizadas - trámites pendientes de despacho - revisión de convenios de cooperación con organizaciones sociales.
12:30	Alimentación - Almuerzo
13:30	Continuación de las actividades - Revisión de expedientes de organizaciones sociales, - últimas acciones realizadas - trámites pendientes de despacho.
17:30	Salida de la Dirección Distrital
18:00	Búsqueda de hospedaje
19:00	Alimentación - merienda

VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Alimentación - Desayuno
08:00	Concentración en el salón del mercado de Piñas para la socialización de la normativa que rige a las organizaciones sociales. Registro de participantes.
09:00	Inicio de la socialización - palabras de bienvenida por parte de la delegada del Directora Distrital - intervención del abogado del distrito y del delegado de la Dirección de Organizaciones Sociales.

11:30	Absolución de preguntas por parte de los expositores
12:30	Alimentación - Almuerzo
13:30	Traslado Piñas - Machala
15:30	Llegada a Machala
19:00	Machala - Santa Rosa
20:30	Santa Rosa - Tababela
22:30	Tababela - Quito
23:30	Quito - Llegada a Domicilio

PRODUCTOS:

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN, ES DECIR, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS LEGALES DE ORGANIZACIONES SOCIALES, CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y SOCIALIZACIÓN DE LA NORMATIVA QUE LAS RIGE EN LAS DIRECCIONES DISTRITALES COMISIONADAS.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

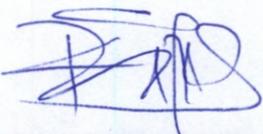
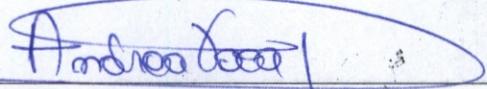
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-08-2019	018-001-000105215	ALIMENTACION	6.25
28-08-2019	005-001-000000017	ALIMENTACION	3.10
28-08-2019	001-001-000071768	ALIMENTACION	19.00
28-08-2019	008-001-000016701	HOSPEDAJE	25.54
28-05-2019	001-001-0000475	TRANSPORTE PUBLICO	14.56
29-08-2019	001-001-000109408	ALIMENTACION	6.95 / 13.98
29-08-2019	001-001-000011021	ALIMENTACION	18.00
29-08-2019	0001-001-000002616	ALIMENTACION	7.00
29-08-2019	004-010-000017385	HOSPEDAJE	20.00
SUMAN:			USD\$ 127.43

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-08-2019	30-08-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	23:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - TABABELA	28-08-19	06:00	28-08-19	08:15
AEREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	28-08-19	09:30	28-08-19	11:10
TERRESTRE	PUBLICO	SANTA ROSA - MACHALA	28-08-19	11:10	28-08-19	12:15
TERRESTRE	PUBLICO	MACHALA - PIÑAS	29-08-19	08:00	29-08-19	10:30
TERRESTRE	PUBLICO	PIÑAS - MACHALA	30-08-19	13:30	30-08-19	15:30
TERRESTRE	PUBLICO	MACHALA - SANTA ROSA	30-08-19	19:00	30-08-19	19:50
AEREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	30-08-19	20:30	30-08-19	21:50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO - DOMICILIO	30-08-19	22:30	30-08-19	23:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: LUIS ANTONIO CAZAR PAREDES CARGO: SERVIDOR PUBLICO 5	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: AB. KARINA CORONEL IDROVO CARGO: DIRECTORA ORGANIZACIONES SOCIALES	NOMBRE: DRA. ANDREA VACA PERALTA CARGO: COORDINADORA GENERAL ASESORIA JURÍDICA



Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2019-0374-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2019

PARA: Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Sra. Lcda. Gloria Del Carmen Hidalgo Mullo
Servidor Público 3

Sra. Ing. Silvia Lorena Vivero Galárraga
Servidor Público 1

Carlos Edmundo Gaón Aguilar
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegación para trabajo con Direcciones Distritales y Coordinaciones Zonales, para acudir y coordinar actividades laborales en el nivel desconcentrado

De mi consideración:

Una vez que ha sido autorizada por parte de la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, mediante sumilla inserta en memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2019-0365-M, de 17 de abril de 2017, el calendario de actividades laborales en el nivel desconcentrado de esta Dirección, contempladas para el segundo cuátrimestre el periodo fiscal 2019; al respecto me permito delegar a ustedes señores funcionarios acudir y coordinar con las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales respectivas, las tareas a ser ejecutadas, bajo la siguiente distribución:

Fecha	Dirección Distrital	Delegado
Inicio y fin: 05/06/2019	Dirección Distrital Ibarra	Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Inicio: 06/06/2019	Dirección Distrital Tulcán	Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Finalización: 07/06/2019		
Inicio y fin: 11/06/2019	Dirección Distrital Cuenca	Ing. Silvia Lorena Vivero Galarraga
Inicio y fin: 12/06/2019	Dirección Distrital Azogues	Ing. Silvia Lorena Vivero Galarraga
Inicio: 13/06/2019	Dirección Distrital Gualaceo	Ing. Silvia Lorena Vivero Galarraga
Finalización: 14/06/2019		
Inicio y fin: 26/06/2019	Dirección Distrital Lago Agrio	Ing. Silvia Lorena Vivero Galarraga



Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2019-0374-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2019

Inicio: 27/06/2019	Dirección Distrital Orellana	Ing. Silvia Lorena Vivero Galarraga
Finalización: 28/06/2019		
Inicio y fin: 02/07/2019	Dirección Distrital Guayas Centro Sur	Lic. Gloria del Carmen Hidalgo Mullo
Inicio y fin: 03/07/2019	Dirección Distrital Guayas Norte	Lic. Gloria del Carmen Hidalgo Mullo
Inicio: 04/07/2019	Dirección Distrital Guayas Durán	Lic. Gloria del Carmen Hidalgo Mullo
Finalización: 05/07/2019		
Inicio y fin: 24/07/2019	Dirección Distrital San Lorenzo	Ing. Silvia Lorena Vivero Galarraga
Inicio: 25/07/2019	Dirección Distrital Esmeraldas	Ing. Silvia Lorena Vivero Galarraga
Finalización: 26/07/2019		
Inicio: 01/08/2019	Dirección Distrital Latacunga	Lic. Gloria del Carmen Hidalgo Mullo
Finalización: 02/08/2019		
Inicio: 15/08/2019	Dirección Distrital Santo Domingo	Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Finalización: 16/08/2019		
Inicio y fin: 28/08/2019	Dirección Distrital Machala	Dr. Luis Antonio Cazar Paredes



Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2019-0374-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2019

Inicio:		
29/08/2019	Dirección Distrital Piñas	Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Finalización:		
30/08/2019		

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia:

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Maria Lucrecia Vivar Rivas
Servidor Público de Apoyo 4



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Matriz: Tarqui e/ Sucre y Junin
Estab. 005: Colón y Eloy Alfaro * Cel.: 0958922819
E-mail: margaritabermeomarin@hotmail.com
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Serie 005-001-00 00000017

AUT. SRI. 1125174866
DIA | MES | AÑO
28 | 08 | 2019

Sr. (s) Luis Cazar.

Direc.: QUITO

R.U.C. ó C.I.: 1709732927. Telf.:

Lugar: Machala Guia N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Consumo de alimentos		2,77.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Son: dos 10/100. dólares.

SUB TOTAL 12% \$ 2,77
SUB TOTAL 0% \$
DESCUENTO \$
SUB TOTAL \$
IMP. IVA 12% \$ 0,33
TOTAL A COBRAR \$ 3,10

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
1 BLOCK (100x2) del 000001 al 0000100 - FECHA AUT. 19/07/2019

Betty Janina Heredia Carranza
Dirección: Arizaga s/n e/ Guayas y Ayacucho
Teléfono: 2921 753 • Machala • Ecuador
Calificación Artesanal: 082786

SERIE 001-001-000071768
Aut. S.R.I.: 1124444385

Sr. (s) Luis Cazar.

Dirección: QUITO

R.U.C. ó C.I.: 1709732927

Lugar: Machala Telf.:

DIA | MES | AÑO
28 | AGO | 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentos		
CONSUMO DE ALIMENTOS			

FORMA DE PAGO		Guta de Remisión #	TOTAL GRAVADO I.V.A. 0%
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>		19,00
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>		
SUBTOTAL \$			19,00
DESCUENTOS \$			
IMP. IVA. \$			
TOTAL A COBRAR \$			19,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 19 DE JULIO DEL 2020

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO PABLO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO - R.U.C. 070311992601 - AUT. 6556

BO Block(100x2) del 07501 al 07501 - Impresión: 13/Marzo/2019 - Validar su emisión hasta 13/04/2020

Rómulo Alvaro Reyes Romero
Dirección: Av. Loja s/n y
Q/2974-176 - 0980317242 / Piñas - El Oro

SERIE Nº 001-001-000002616

Sr. (es) LUIS CAZAR

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1124916546
DIA | MES | AÑO
29 | 08 | 2019

Dirección: QUITO

R.U.C. ó C.I.: 1709732927

Lugar: Teléf.

Feijóo Fajardo Carlos Miguel
GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001
AUT. 3146 Telf.: (07) 2976-032 - 3 blocks
(100x2) Nº 0002.401 al 0002.700
Fecha de Autorización: 05 / 06 / 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	IMPORTE
1	Alimento		6,25

FORMA DE PAGO
Efectivo Dinero Electrónico Tarj. de Crédito o Débito Otros

SUB-TOTAL 12% \$
SUB-TOTAL 0% \$
DESCUENTO \$
SUB TOTAL \$ 6,25
IVA 12% \$ 0,75
TOTAL A COBRAR \$ 7,00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR Fecha de Caducidad: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FACTURA Nº 001-001-000011021
RUC: 1709732927
Domicilio: QUITO
Fecha: Zaruma, 29/08/2019
FACTA: 0998694927

Articulo	FVP	Cant.	Total
ALIMENTACION	18.000	1.00	18.000

Mayra López Flores
RUC 0703956946001
CANCELADO
El Tigrillo GOURMET GRILL & BAR

SUBTOTAL \$ 18.00
TARIFA 0% \$ 18.00
IVA 12% \$ 0.00
TOTAL \$ 18.00
EFFECTIVO \$ 18.00
CAMBIO \$ 0.00
Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]
ADQUIRENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

007

FACTURA

No. 018-001-000105215

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2808201901179237977600120180010001052150010521512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2019 08:36:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808201901179237977600120180010001052150010521512

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: LUIS CAZAR 1709732927
Fecha: 28/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
320426		1.00	BagueteJam&Queso		5.58	0.00	0.00	0.00	5.58
993		1.00	MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
CAJERO:	110. BELEN ENRIQUEZ
CHECK:	7499
FECHA CIERRE:	2019-08-28T08:36:17
FPEFECTIVO:	6.250
PROP VOLUNTARIA:	0.000
Transaccion:	2340565

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

SUBTOTAL 12%	5.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Sindicato de Choferes de Piñas
HOTEL CATTLEA REAL
 Matriz: Av. Kennedy y García Moreno
 Sucursal: AV. LA INDEPENDENCIA S/N Y 8 DE NOVIEMBRE
 Contribuyente Especial Nro 0000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0790051580001

FACTURA

No. 004-010-000017385

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908201901079005158000120040100000173858765432118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-08-29T19:00:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908201901079005158000120040100000173858765432118

RUC / CEDULA: 1709732927

Fecha Emisión: 29/08/2019

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos
 CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO

Dirección
 AV. QUITUMBE ÑAN Ref: QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00069	1.0	*INDIVIDUAL	0.0	17.857143	0.00	17.86

Información Adicional

Email lacazarp@yahoo.es
 Ciudad QUITO
 Forma de Pago CONTADO[20.00]
 Notas HOSPEDAJE
 No. Factura 004-010-17385
 Para consultas Ir a www.loxasoluciones.com
 CI receptor:
 Firma receptor

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00



Sindicato de Choferes de El Oro

Dir. Matriz: 25 de Junio y Paez

Dir. Establecimiento: BOLIVAR Y AYACUCHO

Contribuyente Especial N°: 0000

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0790007395001

FACTURA

N° 008-001-000016701

NUMERO DE AUTORIZACION:

2908201901079000739500120080010000167010000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2019-08-29T08:11:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón social/Nombres y Apellidos: LUIS ANTONIO CAZAR PAREDES

Fecha de Emisión: 29/08/2019

Placa/Matricula

RUC/CI: 1709732927

Guia de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101004	1.000	Habitacion Sencilla	18.170000	0.00	18.17
0301011	3.000	Refresco 5	1.380000	0.00	4.14
0301007	1.000	Agua Manantial	0.490000	0.00	0.49
SUBTOTAL 12%					22.80
SUBTOTAL 0%					0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA					0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					22.80
DESCUENTO					0.00
ICE					0,00
IVA 12%					2.74
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					25.54

Actividad : 01
 Vendedor : 001
 Detalle :

HOSPEDAJE = 20.35
 Alimentación = 5.19
25.54



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:		LUIS ANTONIO CAZAR PAREDES			
Cédula de identidad:	1709732927	Fecha de requerimiento:	13-08-2019		
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 5	Dirección:	ORGANIZACIONES SOCIALES		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	TABABELA (QUITO) – SANTA ROSA (EL ORO)	Fecha:	28-08-2019	Hora:	10:00
Retorno:	SANTA ROSA (EL ORO) – TABABELA (QUITO)	Fecha:	30-08-2019	Hora:	21:00
N° de Documento	MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DOS-2019-0374-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requerente
Analista Jurídico Organizaciones Sociales

[Signature]
Ab. Andrés Endara Eraso
Director Organizaciones Sociales (E)

[Signature]
Autorizado
Dra. LEONOR COBO
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones:

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Firma de: *[Signature]* Nombre: *[Signature]*
Fecha: 13 Ago. 2019 Hora: 16:24

CAZARPAREDES/LUISAN
ETKT: 2692135163074

FREQUENT FLYER

FROM UIO	TO ETR
FLIGHT EQ 0161	DATE 28AUG19
DEPARTURE TIME 09:10	CLASS H
SEAT 1D	GATE
BOARDING TIME 08:40	
SPECIAL SERVICE	

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692135163074CZ **1011253**

Passenger Name/Nombre del pasajero
CAZARPAREDES/LUIS A

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	30AUG	2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	????	2D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	20

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **03 SEP 2019** 14:20
HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

001

101

142

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	146	19	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: CLASE DE GASTO:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$170.00
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,984.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,154.60
TOTAL										

SON: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

MG. GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA REVELO/DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DOS-2019-0161-M DE 18-02-2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nro. 1

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		